

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 прибавил 0.18%, NASDAQ потерял 0.05%. Спикер Палаты представителей и лидер меньшинства в Сенате поддержали предложение о \$908 млрд помощи для малого бизнеса и незанятых американцев.

Капитализация мейджоров изменилась незначительно, лишь Google подорожала на 1.65%.

Micron продолжила восхождение и прибавила 3.03%. Disney в плюсе на 2.79%, Snap подорожала на 6.72%. NetApp после хорошей отчетности взлетела на 9.36%

Palantir потеряла за день аж 12.31%. Salesforce, несмотря на хорошую отчетность, продолжает дешеветь из-за новости о покупке Slack – минус 8.93% в среду.

Lyft и Uber синхронно взлетели на 9,5% и 7% соответственно. Причина в новом прогнозе менеджмента Lyft на текущий квартал. Хотя он и стал хуже по выручке (из-за новой волны в США), зато лучше по рентабельности. Поскольку пандемия с нами на время, а рентабельность – навсегда, то акции и подорожали.

Лидеры обеих палат США хотят провалить заключение сделки о стимулирующих мерах до конца этой недели, пишет Bloomberg.

Между тем Палата представителей одобрила законопроект о надзоре за публичными компаниями, который потенциально может закрыть рынок акций США для китайских компаний.

Отчетности

Snowflake после закрытия торгов отчиталась слабо: \$1,01 убытка на акцию при прогнозе \$0,26, выручка составила \$159,6 млн (рост на 119%). На премаркете акции в минусе на 4%.

Crowdstrike отчиталась лучше прогнозов: \$0,08 прибыли на акцию при прогнозе \$0,01, выручка составила \$232,5 млн (рост на 86%). После закрытия биржи акции в плюсе на 13.8%.

Synopsys сообщила о \$1,58 прибыли на акцию и \$1,03 млрд выручки при прогнозе \$1,56 и \$1,02 млрд соответственно. На премаркете акции в плюсе на 1%.

Okta отчиталась о \$0,04 прибыли на акцию при прогнозе \$0,01 убытка, выручка составила \$217,4 млн (рост на 42%). На премаркете акции в плюсе на 8.6%.

Splunk представила слабую отчетность: \$0,07 убытка на акцию и \$559 млн выручки при прогнозе \$0,09 выручки и \$613 млн соответственно. Хотя общая выручка упала на 11%, облачный бизнес прибавил 80%. Прогноз по выручке на следующий квартал также оказался ниже ожиданий. Только на этом акции потеряли 10% в первые минуты после отчетности, а затем на звонке с аналитиками менеджмент ещё и отозвал долгосрочный прогноз из-за текущей неопределенности. В результате на премаркете акции в минусе уже на 20%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются около нуля. Рубль слегка дорожает к доллару и торгуется на уровне 74,9 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до рекордных 203,7 тыс. В Индии спад до 33,8 тыс., в Бразилии – до 48,1 тыс.

В России рост до рекордных 28,1 тыс., во Франции рост до 14 тыс., в Великобритании – до 16,2 тыс., в Испании – до 9,3 тыс., в Италии – до 20,7 тыс., в Германии – до 20,2 тыс., в Польше – до 13,9 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Okta: Таргет повышен до \$250 с \$225 в Piper Sandler, до \$295 с \$266 в Citi, до \$270 с \$255 в Mizuho

CrowdStrike: Таргет повышен до \$180 со \$160 в JMP Securities, до \$193 со \$170 в Barclays, до \$190 со \$170 в Mizuho, до \$180 со \$170 в RBC Capital, до \$185 со \$155 в Baird, до \$160 со \$150 в Jefferies, до \$180 со \$175 в Piper Sandler

Snowflake: Таргет повышен до \$300 с \$285 в JMP Securities, до \$295 со \$277 в Barclays, до \$310 с \$300 в Mizuho, до \$335 с \$305 в Deutsche Bank, до \$312 с \$264 в Piper Sandler

Splunk: Таргет понижен до \$220 с \$240 в JMP Securities, до \$220 с \$245 в Barclays, до \$180 с \$235 в Mizuho (рекомендация понижена до «нейтральной»), до \$178 с \$234 в Citi, до \$215 с \$240 в Baird, до \$200 с \$250 в Piper Sandler

Semtech: Таргет повышен до \$80 с \$70 в Piper Sandler

Lyft: Таргет повышен до \$50 с \$44 в JMP Securities, до \$60 с \$49 в Citi, до \$50 с \$41 в Needham.

Tesla: Аналитики из Goldman Sachs существенно повысили прогноз по скорости проникновения электрокаров, следствием чего стало повышение рекомендации по акциям Tesla до «покупать» и целевой цены до \$780. Таких высоких таргетов акции Tesla до этого момента ещё не получали.

Рынок сегодня вечером

В четверг рынок будет отыгрывать число заявок на пособия по безработице в США, а также индекс деловой активности в непроизводственном секторе США в ноябре.

После закрытия торгов отчитываются Docusign, Marvell, Cloudera.

ООО УК «Система Капитал». Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефон: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, www.sistema-capital.com. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г., лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Представленные материалы и информация (далее - материал) не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО УК «Система Капитал» (далее – Компания) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

Настоящий материал подготовлен работниками Компании исключительно в информационных целях. Содержащиеся в материале информация и мнения были собраны или получены на основании информации, полученной из источников, которые, по мнению работников, являются надежными и достоверными. В настоящем материале не дается ни прямых, ни косвенных заявлений или гарантий в отношении точности, полноты или надежности содержащейся в нем информации, полноты обзора ценных бумаг, рынков или исследований, указанных в настоящем материале. Любое мнение, выраженное в настоящем материале, может быть изменено без предварительного уведомления, и может отличаться или даже быть противоположным мнению, изложенному в других материалах Компании. Любые суждения или мнения, представленные в настоящем материале, актуальны на момент публикации настоящего материала. Если дата настоящего материала неактуальна, его содержание может не отражать текущее мнение работников Компании и текущую ситуацию на рынке. Цены, указанные в настоящем материале представлены исключительно для информации и не являются оценкой конкретной ценной бумаги или другого инструмента. Компания не гарантирует, что сделка, которая возможно будет заключена, будет совершена по указанным здесь ценам. Настоящий материал не следует рассматривать в качестве предложения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности, и на него нельзя рассчитывать как на заверение того, что какая-либо конкретная транзакция может быть осуществима по указанной в материале цене. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в настоящем материале.

Настоящий материал является собственностью Компании. Использование и распространение настоящего материала (полностью или частично) разрешено только с указанием активной ссылки на конкретный материал. Компания не несет ответственности за действия третьих лиц в результате такого использования и распространения.